



رقم الوارد: 420  
التاريخ: 2016/4/12  
سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق ٢٠١٦/٠٤/٧  
الرقم ٢٠١٦/٣٣

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم  
المدير التنفيذي.  
دمشق - الجمهورية العربية السورية.

تحية وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السورية الدولية للتأمين أروب سورية المساهمة  
المغلقة العامة:

يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية) المساهمة المغلقة العامة أن يعلمكم  
عن عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع في السابع  
والعشرين من شهر نيسان عام ٢٠١٦ في دمشق نادي الشرق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن  
المواضيع التالية :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٥ وإلى خطة العمل للسنة  
المالية المقبلة .
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات  
المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
٤. مناقشة موضوع تكوين الإحتياطيات .
٥. تعيين الأرباح التي يتوجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي .
٧. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ والبحث في تعويضات مجلس  
الإدارة للعام ٢٠١٦ واتخاذ القرار بخصوصها .





٨. البحث في مكافآت مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار بخصوصها.
٩. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية قادمة ٢٠١٦، وتعيين تعويضاته.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٥ .
١١. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان عام ٢٠١٦ في نادي الشرق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم لتتعدد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في السابع والعشرين من شهر نيسان عام ٢٠١٦ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

رئيس مجلس الإدارة  
فاتح بكداش

